Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Starcza
z dnia .....r.
w sprawie budżetu gminy Starcza na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016r. poz.1474) oraz art. 211,.212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości - **13 055 000,00zł,** w tym:
1) dochody bieżące w wysokości - 11 263 968,00zł
2) dochody majątkowe w wysokości - 1 791 032,00zł

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości- **12 645.000,00zł**, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości - 9 936 435,89zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 2 708 564,11zł.

§ 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu gminy w kwocie - **410 000,00zł,** która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych, w tym;
-kredytu komercyjnego - długoterminowego – 370.000,00zł
-pożyczki długoterminowej – 40 000,00zł

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przychody w kwocie - **55 000,00zł** z tytułu;
1) spłaty przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Starcza pożyczki udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych - 55 000,00zł

§ 5. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozchody w kwocie - **465 000,00zł,** w tym na:
1) pożyczkę udzieloną dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza – 55 000,00zł
2) spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczki w tym:
-kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 370 000,00zł
-pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach) - 40 000,00zł

§ 6. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **2 981.608,00zł**, w tym:
1) zgodnie z załącznikiem Nr 4, dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych, w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - 2 792 113,00zł,
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 189.495,00zł.
2) zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie - **2 981 608,00zł**

§ 7. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie - **4 310.069,00zł**, w tym:
1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie - 2.964 465,00zł
2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie - 1.345.604,00zł

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej - **2 708 564,11zł**, w tym:
1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie - 2 646 323,00zł
2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich - 62 241,11zł

§ 9. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie – **9 936 435,89zł** , w tym:
1) Szkoły Podstawowej w Starczy – 2 795.000,00zł
2) Gminnego Przedszkola w Starczy – 785.000,00zł
3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy – 3 227.789,00zł
4) Urzędu Gminy w Starczy – 3.092.046,89zł
5) Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy – 36 600,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie – **89 382,00zł**, w tym:
1) rezerwę ogólną w kwocie – 64 700,00zł:
2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym – 24 682,00zł.

§ 11.1. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie –

44.000,00zł *oraz* ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie – **44.000,00zł**, w tym na:
1) realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 43 500,00zł, w tym z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy – 36 600,00zł;
2) realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 500,00zł.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie - **177.000,00zł** *oraz* wydatki na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie **- 177.000,00zł**

3. Ustala się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie łącznej - **4.857,00zł** *oraz* wydatki związane z ochroną środowiska na pokrycie części wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec „ (Dz.010, Rozdz. 01041 § 6509) w kwocie - **4.857.00zł.**

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie - **45.000,00zł.**

§ 13. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – **1.500.000,00zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku.

§ 14. Ustala się limit z tytułu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości – **55.000,00zł,**

§ 15. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7, wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok w kwocie – **116.959,33zł.**

§ 16. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8, wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie – **134.080,00zł**, z przeznaczeniem dla:
1) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) – 64 080,00zł;
2) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 70.000.00zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie - **1.500.000zł** oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów;
2) udzielania pożyczek dla stowarzyszeń do kwoty - **55.000,00zł**
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
5) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójtowi Gminy Starcza.

§ 18. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków księgowane są następująco:

1) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

I N F O R M A C J A

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na 2018r. po stronie dochodów **(zał. Nr 1)** stanowi kwotę - **13 055 000,00zł**, w tym:
- dochody bieżące w kwocie - 11 263.968,00zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1 791.032,00zł,

natomiast po stronie wydatków **(zał. Nr 2)** kwotę **- 12 645 000,00zł,** w tym:
- wydatki bieżące - 9.936.435,89zł.
- wydatki majątkowe - 2.708.564,11zł

W ten sposób powstała nadwyżka budżetu w kwocie - **410.000,00zł,** która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytu długoterminowego. w tym:
- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 370.000,00zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach - 40.000,00zł.

Planowane spłaty zobowiązań na 2018r. i lata następne stanowi **zał. Nr 10.**

W związku z planowanymi spłatami zobowiązań długoterminowych w kwocie 410.000,00zł stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku **(zał. Nr 11)** będzie stanowił kwotę 1.136.424,00zł.

Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej, tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Zaplanowane dochody stanowią dochody bieżące w kwocie - 11 263.968,00zł i dochody majątkowe w kwocie - 1 791.032,00zł, które następnie można podzielić na;
- dochody ze sprzedaży majątku (ze sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka; ul. Źródlana (1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa - 2x 35.000,00zł) - 100.000,00zł.
- dochody otrzymane w formie dotacji celowych - 1.691.032,00zł, które w zależności od źródła finansowania dzielą się na:
  - środki unijne na realizację własnych inwestycji gminnych w kwocie – 1.439.032,00zł, tj. na:
    - *Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec (PROW na lata 2014-2020) - 281.244,00zł,*
    - *Kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w gminie Starcza (RPO) – 1.157.788,00zł*
  - środki z państwowych funduszy celowych otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 252.000,00zł, tj. na;
    - *Przebudowę boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza (Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 252.000,00zł*

Ponadto do budżetu gminy wprowadzono środki zewnętrzne na realizację wydatków bieżących w kwocie - 66.643,00zł, z podziałem na:
- środki unijne na realizację własnych zadań bieżących w kwocie - 50.643,00zł, tj. na;
  - *Przygotowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 (ROPS Województwa Śląskiego) - 50.643,00zł*
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy- 16.000,00zł, tj. na;
  - *opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej" (środki z WFOŚ i G W w Katowicach) - 16.000,00zł*

Łącznie (w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych) wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie – **1.757.675,00zł**,

Do dochodów budżetu gminy wprowadzono dotacje celowe w kwocie - **2.981.608,00zł**, które stanowią jedno z poważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy na 2018 rok. W formie dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie (na podstawie otrzymanych decyzji) zaplanowano dochody oraz odpowiednio na ich poziomie wydatki bieżące. Należy podkreślić, plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami jest znacznie wyższy od zaplanowanych w projekcie budżetu na 2016 lub na 2017 rok (głównie o środki zaplanowane w dziale „Rodzina" z przeznaczeniem na „świadczenia wychowawcze" i „świadczenia rodzinne" w wysokości 2 773.067,00zł). Natomiast inne dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie ustawami (np. z zakresu administracji rządowej; dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna..) są na poziomie niższym lub podobnym jak w latach ubiegłych.

Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie – 100 010,00zł (bez decyzji).

Niemniej jednak uważamy, iż wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego wprowadzone dotacje celowe odpowiednio wzrosną.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 2.792.113,00zł oraz na zadania własne gminy w kwocie -189.495,00zł przedstawiono w **zał. Nr 4** , natomiast wydatki przedstawiono w **zał. Nr 5**.

Do dochodów budżetu gminy na 2018 rok wprowadzono subwencje i udziały (na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów), które stanowią - **6.327.827,00zł** w tym;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.017.758,00zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.310.069,00zł, w tym; część oświatowa - 2.964.465,00zł.

W budżecie gminy zostały wyszczególnione także dochody, które stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **44.000,00zł,**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **177.000,00zł.**

/Odpowiednio na takim samym poziomie zostały zaplanowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z gospodarką śmieciową/.

Pozostałe dochody bieżące budżetu gminy zaplanowane w wysokości **1.666.890,00.- zł** , stanowią:

wpływy z usług – (rozprowadzanie wody- 253.300,00zł, ścieki- 245 695.00zł)	*498.995,00*
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (,VAT-woda –1.500,00zł, VAT- inwestycje - 1.182,00zł.- VAT- ścieki – 2 100,00.-zł)	*4 782,00*
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze – 100.000,00.-zł, najem lokali – 30.000,00-zł , trwały zarząd – 685,00zł, tenuta za obwody łowieckie -756,00zł)	*131,441,00*
wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N.- 6.800.zł, refundacja z P.U.P - 57.300,00.-zł	*64.100,00*
wpływy z różnych dochodów – prowizje od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy (300,00zł +520,00zł +, 150,00zł + 100,00zł)	*1.070,00*
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2 200,00zł	*2 200,00*
wpływy z podatku od nieruchomości – (od osób prawnych - 175.400,00zł, od osób fizycznych – 267.000,00.-zł)	*442.400,00*
wpływy z podatku rolnego – (od osób prawnych - 6.200,00zł, od osób fizycznych - 128 000,00zł)	*134 200,00*
wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych – 280,00zł, od osób fizycznych – 5 700,00 zł)	*5 980,00*
wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych -1 830,00.zł, od osób fizycznych - 98.800,00zł)	*100.630,00*
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	*50.000,00*
wpływy z opłaty skarbowej	*5.800,00*
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przyłącza -2.000,00.-zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 200,00zł.-opłata adiacencka – 30 000,00zł,	*32.200,00*
wpływy z usług (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – spoza terenu gminy - 63.850,00zł, za świadczenia dodatkowe – 27.360,00zł, wyżywienie dzieci w przedszkolu- 82.840,00zł)	*174.050,00*
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*2.058,00*
Pozostałe wpływy: z opłaty targowej - 200,00zł, z opłaty eksploatacyjnej - 200,00zł, z podatku od spadków i darowizn - 1.300,00zł	*1.700,00*
Pozostałe dochody; odsetki podatkowe i pozostałe odsetki – (od środków na rachunku bankowym 122,00zł, od spóźnionych wpłat podatników od opłat: 135,00zł +115,00zł +220,00zł +1.100,00zł +90,00zł)	*1.782,00*
wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia; 65,00zł, + 70,00zł, + 1.900,00zł +1.100,00-zł,+ 10,00zł), oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.857,00zł)	*8 002,00*
wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.500,00zł	*4.500,00*
otrzymane spadki i darowizny – wpłaty pieniężne – 1 000,00zł	*1 000,00*

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 1% do 3%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie tego roku (np. opłata za

śmieci -177.000.-zł) lub na poziomie znacznie niższym wynikającym z ich uaktualnienia w roku bieżącym (np. opłata targowa, opłata eksploatacyjna)

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 52,49zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 131,225 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 262,45 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 197,06zł za $1m^3$ (z 1ha fizycznego – 43,3532 zł). Ponieważ stawka ceny skupu żyta ogłoszona przez GUS na 2017 rok jest nieznacznie wyższa od tej z 2017 roku, w związku z tym założono, iż Rada Gminy również uchwali stawki podatkowe nieznacznie wyższe. Przyjęto zatem, iż dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2018 rok wzrosną o 1,1% w tym z wpływów z podatku od nieruchomości o ~3%. Większy wzrost z wpływów z podatku od nieruchomości jest możliwy ponieważ na terenie gminy trwa budowa sklepu spożywczo - przemysłowego „DINO". Przyjęto, iż w roku 2018r dochody (za okres 9 miesięcy) stanowić będą ~10.000,00zł. Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2017 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano (z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie **12.645.000,00zł** z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg **zał. Nr 2**).

Wydatki majątkowe w kwocie - **2.708.564,11zł,** stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne, które można podzielić na:

- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych - 1.941.406,00zł, *w tym na:*
  - Kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w gminie Starcza - 1.521.406,00zł
  - Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec - 420.000,00zł
- przedsięwzięcia realizowane z udziałem dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie - 560.917,00zł, *w tym na:*
  - Przebudowę boiska sportowego w m. Starcza - 560.917,00zł
- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy -144.000,00zł, *w tym na:*
  - Budowę drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały - 100.000,00zł,
  - Budowę wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - 44.000,00zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - 62.241,11zł, *w tym na:*
  - Rozbudowę placu zabaw w m. Klepaczka -12.341,11zł
  - Wykonanie przyłącza wodociągowego z hydrantem (do boiska sportowego) w m Łysiec – 12.000,00zł
  - Budowę oświetlenia w Rudniku Małym - 5.400,00zł
  - Modernizację obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym - 15.000,00zł
  - Zakup wiaty przystankowej i położenie kostki brukowej (koło szkoły) - 7.000,00zł
  - Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy (etap .I) - 5.000,00zł
  - Zakup garażu dla GKS Czarni Starcza - 5.500,00zł

  Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2018 roku zostały omówione w zał. **Nr 9**,

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę - 54.718,22zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące. Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich stanowi **Zał. Nr 7**

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe stanowią kwotę ogółem- **9.936.435,89zł,** z podziałem na:

1) Szkołę Podstawową w Starczy – 2.795.000,00zł
2) Gminne Przedszkole w Starczy – 785.000,00zł
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 3.227.789,00zł
4) Urząd Gminy w Starczy – 3.092.046,89zł
5) Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy – 36 600,00zł.

Z wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy wyodrębniono kwotę - 89.382,00zł, którą stanowi rezerwa na nieprzewidziane wydatki z podziałem na:

- *rezerwę ogólną w kwocie - 64 700,00zł*
- *rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 24.682,00zł,*

oraz

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy - 177.000,00zł
- wydatki bieżące w ramach Funduszy sołeckich - 54.718,22zł
- dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury - 64.080,00zł
- dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego - 70.000,00zł
- obsługę długu (w tym: odsetki od planowanych pożyczek i kredytów – 50.976,00zł) - 53 776.00zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Przygotowanie „Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023" - 48.700,00zł
- bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wydatków zaplanowanych na utrzymanie świetlicy środowiskowej) - 7.400,00zł
- pozostałe wydatki - 2.526.990,67zł

z podziałem na zadania przedstawione w tabeli poniżej:

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3.800,00
zakup usług pozostałych na potrzeby rolnictwa i pozostałej działalności rolnej	7.600,00
Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę- rozprowadzanie wody	216.000,00
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty i zimowe utrzymanie – 35.600,00zł, dopłaty do biletów i przewozów – 50.000.-zł, pozostałe wydatki – 5.400,00zł	91.000,00
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w tym: przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela – 9.400,00.-zł, wycenę nieruchomości gruntowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 16.600,00zł,	26.000,00
wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	3.500,00
wydatki na bieżącą działalność z zakresu administracji państwowej - Urzędy wojewódzkie	93.000,00
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	132.000,00
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym- wydatki związane z poborem podatków –wynagrodzenia. agencyjno-prowizyjne- 18.000.-zł)	1.298.200,00
wydatki związane z pozostałą działalnością; tj. z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (86.300,00zł), składkami i opłatami na rzecz „Bractwa Kuźnic" i „E-Region"(6.600,00zł), usługi za wyłapanie bezpańskich psów i kotów - 5.000,00zł.	97.900,00
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	580,00
pozostałe wydatki obronne	300,00
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP	35.000,00
bieżąca działalność z zakresu obrony cywilnej	40.300,00
bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków	249.000,00
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna i usługi pozostałe)	135.000,00
Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej" (środki z WFOŚ i G W w Katowicach) -	20.000,00
Wydatki na podatek VAT związane z działalnością inwestycyjną	66.600,00
pozostałe wydatki bieżące (np.; utrzymanie obejść komunalnych, działalność KGW lub doposażenie istniejących boisk sportowych itp.)	11.210,67

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 9.936.435,89zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 4.952.792,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.698.289,89zł. dotacje na zadania bieżące 134.080,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.048.798,00zł, obsługę długu 53.776,00zł. Przygotowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 - 48.700,00zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń 2017r. z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2018 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej.

Natomiast część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej, zaplanowano podobnie jak w latach ubiegłych na poziome przewidzianych wydatków w roku bieżącym, a nawet w wielu przypadkach na poziomie niższym. Niemniej jednak obserwuje się ciągły wzrost wydatków bieżących w związku z eksploatacją nowych budowli i obiektów sportowych.

Największy wpływ na ograniczenie pozostałych wydatków bieżących jednostek mają nie tylko dochody podatkowe (które ustalono tylko na nieznacznie większym poziomie), ale również spadające wpływy z tytułu takich dochodów jak; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty targowej.

Wydatki jednostek oświatowych (wydatki bieżące szkoły podstawowej i przedszkola) w kwocie 3.580.000,00zł. w znacznej części opracowano w oparciu o subwencję na zadania oświatowe – 2.964.465,00zł. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej, a także większych wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół, w budżecie gminy zostaną wygospodarowane dodatkowe środki na ten cel. Zakłada się, iż nastąpi to w wyniku zaoszczędzonych środków w wydatkach bieżących lub w wyniku dodatkowo pozyskanych dochodów. Ponadto zakłada się, iż w placówkach oświatowych powstaną oszczędności w wydatkach bieżących spowodowane działaniami reorganizacyjnymi.

Do projektu budżetu gminy załączono również plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 45.000,00zł, który stanowi rachunek pomocniczy jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole – **zał. Nr 6.**

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2018 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono również w formie załącznika „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2018r" w kwocie - 134.080,00zł, z uwzględnieniem dotacji dla; Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w kwocie 64.080,00zł oraz dla Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza w kwocie - 70.000,00zł. **(zał. Nr 8).**

Jak wspomniano wcześniej, gmina na 2018 rok zaplanowała rozchody, które stanowią:

- spłatę kredytu i pożyczki w kwocie - 410.000.00zł,
- udzielenie pożyczki krótkoterminowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.(dla stowarzyszenia działającego na terenie gminy) – 55.000,00zł. W 2018 roku planuje się udzielić pożyczki dla Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Starcza" W zakres przedsięwzięcia będzie wchodzić;
  - budowa i montaż elementów małej architektury (altany ośmiokątnej ze stołami i ławami, kręgu ogniskowego z ławeczkami, grila murowanego),
  - montaż elementów siłowni zewnętrznej (wioślarz, jeździec konny, rowery),
  - montaż ławek oraz dwóch koszy na śmieci,

  Następnie jako przychody budżetu gminy zaplanowano kwotę - 55.000,00zł, którą stanowi spłata przez to stowarzyszenie pożyczki po rozliczeniu przedsięwzięcia w Urzędzie Marszałkowskim.
  Plan przychodów (w kwocie - 55.000.00-zł i rozchodów w kwocie - 465.000,00zł stanowi **zał. Nr 3.**

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2018 rok, wydatki bieżące wszystkich jednostek budżetowych gminy zaplanowano na poziomie minimum, w tym także remonty bieżące (np. remonty dróg, konserwacja rowów) oraz wydatki w zakresie rolnictwa i kultury fizycznej. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i miejsc rekreacyjnych zaplanowano na poziomie niższym, niż w roku bieżącym.

DOCHODY

ZAŁ Nr 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
							W tym:		
							Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**283.182,00**	**1.938,00**	**281.244,00**	**281.244,00**	**-**	**-**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1.182,00**	**1.182,00**				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2017r.	1.182,00	1.182,00				
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**281.244,00**	**-**	**281.244,00**	**281.244,00**	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki PROW na realizację zadań inwestycyjnych: - z przeznaczeniem na: „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec" -281.244,00zł	281.244,00	-	281.244,00	281.244,00		-
	01095		**Pozostała działalność**	**756,00**	**756,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta łowiecka	756,00	756,00	-	-	-	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**257.000,00**	**257.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	40002		**Dostarczanie wody**	**255.000,00**	**255.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za wodę	65,00	65,00				
		0830	Wpływy z usług- rozprowadzanie wody	253.300,00	253.300,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat	135,00	135,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2017r.	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	40095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za przyłącza do sieci wodociągowej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
600			**Transport i łączność**	**200,00**	**200,00**	-	-	-	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**200,00**	**200,00**	**-**	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	-	-	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**237.600,00**	**137.600,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**237.600,00**	**137.600,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności - trwały zarząd GOPS	685,00	685,00	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (umowa dzierżawy- 100.000,00zł.- umowa najmu lokali – 30.000,00zł)	130.000,00	130.000,00	--	--	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż działek- (Klepaczka ul. Źródlana - 1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa- 2x 35.000,00zł,)	100 000,00	--	100 000,00	-	100 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki– odsetki od spóźnionych wpłat	115,00	115,00	-	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozlicznie kosztów eksploatacji w D.N.	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**63 947,00**	**63 947,00**	-	-	-	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**13.394,00**	**13.394,00**	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa –Śląski Urząd Wojewódzki. w Katowicach	13,394,00	13.394,00	-	-	-	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 300,00**	**1 300,00**	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty pieniężne na rzecz gminy	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	300,00	300,00	-	-	-	-
	75095		**Pozostała działalność**	**57.300,00**	**57 300,00**	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP Częstochowa	57.300,00	57.300,00	-	-	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**580,00**	**580,00**	-	-	-	-
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**580,00**	**580,00**	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców (KBW -Delegatura Częstochowa)	580,00	580,00	-	-	-	-
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	-	-	-	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa –Śląski Urząd Wojewódzki. w Katowicach	300,00	300,00	-	-	-	-

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 840.016,00**	**2.840.016,00**	-	-	-	-
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 200,00**	**2 200,00**	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**184 000,00**	**184 000,00**	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175.400,00	175.400,00	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatek leśnego	280,00	280,00	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830,00	1 830,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych wpływów od osób prawnych	70,00	70,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	220,00	-	-	-	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**554.000,00**	**554.000,00**	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	267.000,00	267.000,00	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128.000,00	128.000,00	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98.800,00	98.800,00	-	-	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych wpływów od osób fizycznych	1.900,00	1.900,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80.000,00**	**80.000,00**	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	200,00	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2.019 000,00**	**2.019 000,00**	-	-	-	-
		0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2.017.758,00**	**2.017.758,00**	-	-	-	-
		0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	2.058,00	2.058,00	-	-	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**4.310.191,00**	**4.310.191,00**	-	-	-	-
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 964.465,00**	**2 964.465,00**	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964.465,00	2 964.465,00	-	-	-	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 345.604,00**	**1 345.604,00**	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 345.604,00	1 345.604,00	-	-	-	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**122,00**	**122,00**	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym	122,00	122,00	-	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**274.730,00**	**274.730,00**	-	-	-	-
	80101		**Szkoły podstawowe**	**520,00**	**520,00**	-	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	520,00	520,00	-	-	-	-
	80104		**Przedszkola**	**274.210,00**	**274.210,00**		-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27.360,00	27.360,00	-	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82.840,00	82.840,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów –wynagrodzenie płatnika składek (150,00zł) oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy (63.850,00zł)	64.000,00	64.000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.010,00	100.010,00	-	-	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**94.357,00**	**94.357,00**	-	-	-	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**7.424,00**	**7.424,00**	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 772,00	4772,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.652,00	2.652,00	-	-	-	-
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 275,00**	**2 275,00**	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 275,00	2 275,00	-	-	-	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**18 451,00**	**18 451,00**	-	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 451,00	18 451,00	-	-	-	-
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**61.903,00**	**61.903,00**	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	100,00	100,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00	61 964,00	-	-	-	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 143,00**	**4 143,00**	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 143,00	4 143,00	-	-	-	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59.580,00**	**59.580,00**	-	-	-	-
	85395		**Pozostała działalność**	**59.580,00**	**59.580,00**	-	-	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –dotacja współfinansowana ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna -85% (z przeznaczeniem na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza na lata 2007-2013)	50.643,00	50.643,00	-	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –dotacja współfinansowana ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna -15% z budżetu państwa (z przeznaczeniem na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza na lata 2007-2013)	8.937,00	8.937,00	-	-	-	-
855			**Rodzina**	**2 773 567,00**	**2 773 567,00**	-	-	-	-

	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**1 890 425,00**	**1 890 525,00**			-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 890 425,00	1 890 425,00	-	-	-	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**887 142,00**	**887 142,00**	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 642,00	882 642,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**446 852,00**	**446 852,00**	-	-	-	-
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**247 895,00**	**247 895,00**			-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia od opłat za ścieki	10,00	10,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków	245 695,00	245 695,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki-- od spóźnionych wpłat	90,00	90,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT za 2016r.	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
	90002		**Gospodarka odpadami**	**178 100,00**	**178.100,00**			-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177.000,00	177.000,00	-	-	-	-

		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 000,00**	**16 000,00**	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚ i G W w Katowicach na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej"	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 857,00**	**4 857,00**	-	-	-	-
		0640	Wpływy z różnych opłat –opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 857,00	4 857,00	-	-	-	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1.157.788,00**	**-**	**1.157.788,00**	**1.157.788,00**	**-**	-
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki RPO na realizację zadań inwestycyjnych: - z przeznaczeniem na realizację projektu; -„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych"	**1.157.788,00**	-	**1.157.788,00**	**1.157.788,00**	**-**	-
926			**Kultura fizyczna**	**252.000,00**	**-**	**252.000,00**	**252.000,00**	**-**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**252.000,00**	**-**	**252.000,00**	**252.000,00**	**-**	**-**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza"	252.000,00	-	252.000,00	252.000,00	-	-
Razem				**13 055 000,00**	**11.263.968,00**	**1 791 032,00**	**1 691 032,00**	**100 000,00**	**-**

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**554.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	476.000,00	476.000,00	420.000,00	0,00
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	56.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **-Wykonanie przyłącza wodociągowego z hydrantem (do boiska sportowego) – F.s. wsi Łysiec)-12.000,00zł** **-Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - 44.000,00zł**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	56.000,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**486.600,00**	**66.600,00**	**66.600,00**	**0,00**	**66.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej. w ul. Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec -267.246.,00zł**	267.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.246,00	267.246,00	267.246,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec-152.754,00zł**	152.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.754,00	152.754,00	152.754,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**216 000,00**	**216.000,00**	**214.500,00**	**102.500,00**	**112.000,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	40002		**Dostarczanie wody**	**216 000,00**	**216 000,00**	**214.500,00**	**102.500,00**	**112.000,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80. 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18. 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**198 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**148 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –„Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały"- 100.000,00zł **-F. sol. wsi Starcza (zakup wiaty przystankowej z położeniem kostki brukowej) - 7.000,00zł**	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00

	60095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (dopłaty: PKS , bilety)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz, opinii	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 621 100,00**	**1 621 100,00**	**1 485 500,00**	**1 277 750,00**	**207.750,00**	**0,00**	**135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**93.000,00**	**93.000,00**	**92.700,00**	**81.350,00**	**11 350,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	63 000,00	63 000,00	63 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**132.000,00**	**132.000,00**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**130.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 298 200,00**	**1 298 200,00**	**1 294.900,00**	**1 117 700,00**	**177.200,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**97.900,00**	**97.900,00**	**96.100,00**	**78 700,00**	**17.400,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (Bractwo Kuźnic – 3.300.- , E-Region -3.000.-)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,70	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,30	495,30	495,30	495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 500,00**	**80 500,00**	**77 800,00**	**39 160,00**	**38.640,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**40.200,00**	**40.200,00**	**37.700,00**	**5 300,00**	**32.400,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **-wyposażenie dla OPS Łysiec - węże- F soł. Wsi Łysiec - 5.200,00zł**	18.000,00	18. 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.100,00**	**33.860,00**	**6.240,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **F.soł. wsi Starcza (wykon. ogrodzenia koło OSP w Starczy-cz. I.) – 5.000,00zł**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**53 776,00**	**53 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**53 776,00**	**53 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 976,00	50.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**89 382,00**	**89 382,00**	**89 382,00**	**0,00**	**89 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**89 382,00**	**89 382,00**	**89 382,00**	**0,00**	**89 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy (24.682.-zarz. kryzysowe + 64.700. - ogólna)	89.382,00	89.382,00	89.382,00	0,00	89.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 447 000,00**	**3 447 000,00**	**3 291.974,00**	**2 866.324,00**	**425 650,00**	**0,00**	**155 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 646 105,00**	**1 646 105,00**	**1 576 010,00**	**1 482.428,00**	**93.582,00**	**0,00**	**70.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.095,00	70.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.026,00	1.150.026,00	1.150.026,00	1.150.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.057,00	217.057,00	217.057,00	217.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.503,00	22.503,00	22.503,00	22.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.562,00	40.562,00	40.562,00	0,00	40.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**783 000,00**	**783 000,00**	**754.279,00**	**594.239,00**	**160.040,00**	**0,00**	**28 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 721,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461.088,00	461.088,00	461.088,00	461.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39. 568,00	39. 568,00	39. 568,00	39. 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82.840,00	82.840,00	82.840,00	0,00	82.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**539.095,00**	**539.095,00**	**504.295,00**	**469.396,00**	**34.899,00**	**0,00**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.384,00	344.384,00	344.384,00	344.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 408,00	75 408,00	75 408,00	75 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 804,00	10 804,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 316,00	28 316,00	28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole- 800.-zł + Szkoła .Podst. – 3.000.-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**374.000,00**	**374.000,00**	**352.590,00**	**320.261,00**	**32.329,00**	**0,00**	**21.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.410,00	21.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.305,00	234.305,00	234.305,00	234.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.358,00	18.358,00	18.358,00	18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.205,00	45.205,00	45.205,00	45.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.193,00	7.193,00	7.193,00	7.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole-1.200.- +Szkoła Podst.16.800.-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**44 000,00**	**44 000,00**	**40.4150,00**	**31.172,00**	**9.243,00**	**0,00**	**3.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**43.500,00**	**43.500,00**	**39 915,00**	**31.172,00**	**9.243,00**	0,00	**3.585,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,- Gm. Placówka Wsp. Dz. - 85,00zł	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Gm Kom..Alk - 3.500,00zł	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Placówka Wsp. Dz. -24.2400,00zł	24.240,00	24. 240,00	24. 240,00	24. 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Placówka Wsp. Dz. -1.626,00zł	1 626,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Placówka Wsp. Dz. -4.672,00zł	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Placówka Wsp. Dz. -634,00zł	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe- Kom..Al.k- 300,00zł	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Placówka Wsp. Dz. -500,00 + Kom..Al.k- 1.400,00 zł	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności Placówka Wsp. Dz. -1.500,00zł	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii Placówka Wsp. Dz. – 2.500,00zł	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00									
		4300	Zakup usług pozostałych Placówka Wsp. Dz. -456,00zł - Kom. Al.k- 968,00zł	1.424,00	1.459,00	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Placówka Wsp. Dz. -738,00zł	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Placówka Wsp. Dz. -821,00zł	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**365 851,00**	**365 851,00**	**329 100,00**	**274 416,00**	**54 684,00**	**0,00**	**36 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**7 642,00**	**7 642,00**	**7 642,00**	**0,00**	**7 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 275,00**	**6 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**20 263,00**	**20 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki stałe.	20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**291 358,00**	**291 358,00**	**290 308,00**	**274 416,00**	**15 892,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 202,00	214 202,00	214 202,00	214 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 704,00	38 704,00	38 704,00	38 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 663,00**	**10 663,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**9 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	9 163,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 850,00**	**2 850,00**	**2 850,00**	**0,00**	**2 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**48.700,00**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**48.700,00**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.226,26	3.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,12	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,72	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,42	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33.430,50	33.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10.269,50	10.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**143 600,00**	**143 600,00**	**127 970,00**	**122 683,00**	**5.287,00**	**0,00**	**15 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**133.000,00**	**133.000,00**	**127.970,00**	**122.683,00**	**5.287,00**	**0,00**	**5 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**5 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.251,00	4.251,00	4.251,00	0,00	4.251,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**10 600,00**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**2 851338,00**	**2 851 338,00**	**154 532,00**	**133 907,00**	**20.625,00**	**0,00**	**2 696 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**1 890 425,00**	**1 890 425,00**	**27 937,00**	**24 937,00**	**3 000,00**	**0,00**	**1 862 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 488,00	1 862 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 756,00	20 756,00	20.756,00	20.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**920.807,00**	**920 807,00**	**86 689,00**	**80 553,00**	**6 136,00**	0,00	834 118,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 918,00	833 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069,00	42 069,00	42 069,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 310,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**31 156,00**	**31 156,00**	**30 956,00**	**28 417,00**	**2 539,00**	**0,00**	**200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	0,00	**8 900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 111 806,00**	**585 000,00**	**583 800,00**	**98 800,00**	**485 000,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 526 806,00**	**1 526 806,00**	**1 521 406,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**249 000,00**	**249 000,00**	**247 800,00**	**98 800,00**	**149 000,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 350,00	90 350,00	90 350,00	0,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**177 000,00**	**177 000,00**	**177 000,00**	**0,00**	**177 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**140 400,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. **-F.sol. wsi Rudnik Mały (Budowa oświetlenia w ul Łąkowej) – 5.400,00zł**	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 525 406,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 521 406,00**	**1 521406,00**	1 521 406,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych	1 113.331,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 113.331,00	1 113.331,00	1 113.331,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych	408.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	408.075,00	408.075,00	408.075,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 080,00**	**95 080,00**	**31 000,00**	**2 000,00**	**29.000,00**	**64.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00,00**	0,00	0,00
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym; **-F sol. Rudnik Własna – 3.000,00zł**	3 500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00,00**	**0,00**	**0,00**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **-F sol. Rudnik Mały -2.502,57zł** **-F.sol. Własna – 3.000,00zł** **-F.sol. Łysiec - 5.667,84 zł**	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii w tym: **-F. sol. Własna – 2.556,70 zł**	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: **-F.sol. wsi Własna- 2.500,00zł**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: **-F sol. Wsi Własna- 500,00zł**	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**64 080,00**	**64 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 000,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, **w tym: zadanie wspólne z F. sol. wsi - 5.500.-** **(zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich):** - F.sol. wsi Łysiec - 1.000,00zł, F.sol. wsi Własna - 1.000,00zł, - F.sol. wsi Rudnik Mały - 1.000,00zł, F.sol. wsi Starcza - 2.500,00zł,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**689 487,00**	**95 728,89**	**25 728,89**	**0,00**	**25 728,89**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.758,11**	**593.758,11**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**612 558,11**	**24 300,00**	**24 300,00**	**0,00**	**24 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588 258,11**	**588 258,11**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym **-F.sol wsi Starcza (zakup paliwa do koszenia trawy) -1.991,11zł** **-F sol wsi Klepaczka (odnowienie altanki - 400,00zł**	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych , w tym: **-F. sol wsi Starcza- (pomalowanie urządzeń rekreacyjnych i altanki - 2.500,00zł , montaż monitoringu) - 12.000,00zł) -14.500,00zł** **-F.sol. Własna (odnowienie altanki - 3.000,00zł ,uporządkowanie terenu-- 3.000,00zł) --6.000,00zł** **-F. sol. wsi Rudnik Mały (uporządkowanie terenu „Leśnej klasy") -1.000,00zł**	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,w tym: **-Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza -560.917,00zł** **-Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka- 12.341,11 zł** **-Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyj-nego w Rudniku Małym – 15.000,00**	**588 258,11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 258,11	588 258,11	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**76 928,89**	**71 428,89**	**1 428.89**	**0,00**	**1 428,89**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5 500,00**	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728,89	728,89	728,89	0,00	728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.(**zakup garażu dla GKS Czarni Starcza** - zadanie wspólne) - **5.500,00zł** -F soł. Własna- 2.000,00zł-, F soł. Starcza 3.500,00zł	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
			Razem	**12 645. 000,00**	**9 936 435,89**	**6 651 081,89**	**4 952 792,00**	**1 698 289,89**	**134 080,00**	**3048798,00**	**48 700,00**	**0,00**	**53 776,00**	**2 708 564,11**	**2 708 564,11**	**1 941 406,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

PRZYCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
1	**902**	**Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**55.000,00**
	-	Spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na trenie Gminy Starcza z udziałem środków unijnych	55 000,00
		Razem	**55.000,00**

ROZCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
	962	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -pożyczka udzielona dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na trenie Gminy Starcza z udziałem środków unijnych	55.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach)	410.000,00 370.000,00 40.000,00
		Razem	**465.000,00**

Dotacje celowe na 2018r. Zał. Nr 4
otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota (zł)
			Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	
750			**Administracja publiczna**	**13.394,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**13.394,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **w tym na:** - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - **11.416,00zł** - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - **1.978,00zł**	13.394,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**580,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**580,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	580,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 772,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 772,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4 772,00
855			**Rodzina**	**2.773.067,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**1 890.425.00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminy – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 890.425,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**882.642,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów - 874.402,00zł - wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - 8.240,00zł	882.642,00
			R a z e m	**2 792.113,00**
			Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	
801			**Oświata i wychowanie**	**100.010,00**
	80104		**Przedszkola**	100.010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	100.010,00
852			**Pomoc społeczna**	**89.485,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2.652,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2.652,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe**	**2 275,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. w realizacji zadań pomocy społecznej	2.275,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**18.451,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. w realizacji zadań pomocy społecznej.	18.451,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**61 964,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin- na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego .w realizacji zadań pomocy społecznej – bieżące utrzymanie GOPS	61 964,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 143,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin- na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	4 143,00
			R a z e m	**189.495,00**
			OGÓŁEM	**2 981.608,00**

Wydatki na 2018 rok *Zał. Nr 5*

z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść - *Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych*			Kwota
750			**Administracja publiczna**			**13.394,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej –dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzań stanu cywilnego	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	**13.394,00**
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	7.550,00	1.266,00	8 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.000,00	216,00	2 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.633,00	31,00	1.664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	465,00	698,00
751			**Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**580,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa***			***580,00***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			84,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			495,30
752			**Obrona narodowa**			**300,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***			***300,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00
852			**Pomoc społeczna**			**4.772,00**
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***			***4.772,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 772,00
855			**Rodzina**			**2.773.067,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**			***1 890.425,00***
		3110	Świadczenia społeczne			1.862.488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20.756,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3.749,00
		4120	Składki na fundusz Pracy			432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.200,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**882.642,00**
		3110	Świadczenia społeczne			833.918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20.140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28.148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			436,00
			Razem			**2 792.113,00**
Dz.	**Rozdz**	**§**	**Treść - *Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących***			**Kwota**
801			**Oświata i wychowanie**			**100.010,00**
	80104		**Przedszkola**			**100.010,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57.090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11.300,00
		4120	Składki na fundusz Pracy			1.620,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1.000,00
		4260	Zakup energii			5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7.000,00
852			**Pomoc społeczna**			**89.485,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**			**2.652,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 652,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**			**2 275,00**
		3110	Świadczenia społeczne			2 275,00
	85216		**Zasiłki stałe**			**18.451,00**
		3110	Świadczenia społeczne			18.451,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**			**61.964,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52.654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00
		4260	Zakup energii			650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.400,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**			**4.143,00**
		3110	Świadczenia społeczne			4.143,00
			Razem			**189.495,00**
			OGÓŁEM			**2.981.608,00**

Załącznik Nr 6

Plan finansowy dochodów i wydatków

realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy na 2018 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		**Oświata i wychowanie**	**45.000**
	80101	***Szkoły Podstawowe***	***45.000***
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	45.000
		Razem	**45.000**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**45.000**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***45.000***
		4220	Zakup środków żywności	45.000
			Razem	**45.000**

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego w 2018r. *Zał. Nr 7*

Sołectwo	Kwota	Nazwa realizowanego zadania	Dz	Roz	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Klepaczka	13.141,11	**Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych w m Klepaczka - 800,00zł,** w tym uzupełnienie płyt z plexi na altance- 400,00zł. uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej -400,00zł	926			**Kultura fizyczna**	**13.141,11**	**800,00**	**12.341,11**
				92601		**Obiekty sportowe**	**13.141,11**	**800,00**	**12.341,11**
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
		Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka"- 12.341,11zł, w tym: zakup i montaż ławek (3szt)- 1.500.00zł, zakup urządzenia dla dzieci -10.841,11zł.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	12.341,11	-	12.341,11
Łysiec	23.867,84	**Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska rekreacyjno-sportowego -12.000,00zł** w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego -11.000.00zł. zakup i montaż hydrantu-1 000.00zł	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12.000,00**	-	**12.000,00**
				01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**12.000,00**	-	**12.000,00**
					6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	12 000 00	-	12.000.00
		Zakup wyposażenia dla OSP Łysiec - 5.200,00zł. w tym zakup węży ssawnych -1.200.00zł, zakup węży tłocznych - 2.100,00zł zakup rozdzielacza -1.900 00zł	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**5.200,00**	**5.200,00**	-
				75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5.200,00**	-	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.200,00	
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu -5.667,84zł, w tym .-zakup opału - 1.900.00zł. zakup żaluzji - 300,00zł. zakup stołu do gry w pimponga -1 800,00zł. zakup części i paliwa do kosiarki - 1.667,84zł.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.667,84**	**6.667,84**	-
				92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5.667,84**	**5.667,84**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.667,84	5.667,84	-
		Zakup strojów dla KGW w Starczy- 1.000,00zł zakup strojów- (zadanie wspólnie z innymi sołectwami)-1 000 -zł		92195		**Pozostała działalność**	**1.000,00**	**1.000,00**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-
Własna	20.556,70	**Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Własna - 3.000.00zł** - usługa cateringowa -3.000.00zł	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12.556,70**	**12.556,70**	-
				92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3.000,00**	**3.000,00**	-
					4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej – 8.556,70zł w tym: zainstalowanie monitoringu zew. na budynku świetlicy- 2.500 -zł, opłata za Internet - 500 -zł zakup opału – 3.000.00zł. zakup energii elektrycznej i wody – 2.556,70zł		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8.556,70**	**8.556,70**	-
					4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	-
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac	500,00	500,00	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-
					4260	Zakup energii	2.556,70	2.556,70	-
		Zakup strojów dla KGW w Starczy -1.000,00zł -zakup strojów- (zadanie wspólnie z innymi sołectwami)- 1.000.00zł		92195		**Pozostała działalność**	**1.000,00**	**1.000,00**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-
		Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Własna - 6.000,00zł, w tym odnowienie altanki (nad stawem)- 3.000.00 -zł, uporządkowanie terenu koło altanki- 3.000.00 zł	926			**Kultura fizyczna**	**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**
				92601		**Obiekty sportowe**	**6.000,00**	6.000,00	-
					4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	-
		Zakup garażu dla GKS Czarni Starcza - 2.000,00zł zakup garażu (wspólnie, z F. sol. Starcza i Własna - 2 000.00zł		92695		**Pozostała działalność**	**2.000,00**	-	**2.000,00**
					6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet	2.000,00	-	2.000,00
Rudnik Mały	24.902,57	**Budowa oświetlenia w Rudniku Małym- 5.400,00zł** -zakup i montaż lampy oświetleniowej w ul. Łąkowej - 5 400.00zł	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.400,00**	-	**5.400,00**
				90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5.400,00**	-	**5.400,00**
					6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	5.400.00	-	5.400.00
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym – 2.502,57zł , w tym. zakup opału – 502.57zł, zakup paliwa i części do kosiarki – 2 000.00zł	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.502,57**	**3.502,57**	-
				92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2.502,57**	**2.502,57**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.502.57	2.502.57	-
		Zakup strojów dla KGW w Starczy-1.000,00 -zakup strojów- (zadanie wspólnie z innymi sołectwami) 1 000,00zł		92195		**Pozostała działalność**	**1.000,00**	**1.000,00**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000.00	1 000.00	-
		Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym" - 15.000,00zł, w tym.- zakup i montaż monitoringu - 3 000.00.- zł- ogrodzenie terenu (boiska) -1 000 -zł, - położenie kostki koło altanki i przystanku -11.000.- zł	926			**Kultura fizyczna**	**16.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**
				92601		**Obiekty sportowe**	**15.000,00**	1.000,00	**15.000,00**
					6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	15.000.00	-	15.000.00
		Uporządkowanie terenu „Leśnej klasy" 1.000,00zł- koszenie traw, wycinania chaszczy itp. -1000 -zł			4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	-
Starcza	34.491,11	**Zakup wiaty przystankowej i położenie kostki brukowej (koło szkoły) -7.000,00zł** -zakup wiaty przystankowej -5 000.00zł -zakup i montaż kostki brukowej -2.000.00zł	600			**Transport i łączność**	**7.000,00**	-	**7.000,00**
				60016		**Drogi publiczne gminne**	**7.000,00**	-	**7.000,00**
					6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	7 000.00	-	7 000.00
		Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy (etap .I) - 5.000,00zł -wykonanie części ogrodzenia - 5.000.00zł	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**5.000,00**	-	**5.000,00**
				75495		**Pozostała działalność**	**5.000,00**	-	**5.000,00**
					6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	5.000.00	-	5.000.00
		Zakup strojów dla KGW w Starczy -2.500,00 -zakup strojów- (zadanie wspólnie z innymi sołectwami) 2.500,00zł	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.500,00**	**2.500,00**	-
				92195		**Pozostała działalność**	**2.500,00**	**2.500,00**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500.00	2 500.00	-
		Bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 4.491,11zł, w tym. -zakup paliwa do koszenia trawy na obiektach sportowych -1 991.11zł -pomalowanie urządzeń rekreacyjnych i altanki- 2 500,00zł	926			**Kultura fizyczna**	**19.991,11**	**16.491,11**	-
				92601		**Obiekty sportowe**	**16.491,11**	**16.491,11**	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.991.11	1.991.11	-
		Montaż monitoringów na obiektach rekreacyjnych w sołectwie Starcza - 12.000,00zł, w tym: montaż monitoringu(koło Przedszkola , Szkoły Podst ,banku, przy ul. Sportowej)			4300	Zakup usług pozostałych	14.500.00	14.500.00	-
		Zakup garażu dla GKS Czarni Starcza - 3.500,00zł, w tym. zakup garażu (wspólnie: z F. sol. wsi Starcza i Własna) -3 500.00zł		92695		**Pozostała działalność**	**3.500,00**	-	**3.500,00**
					6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżet.	3.500.00	-	3 500.00
		Razem					**116.959,33**	**54.718,22**	**62.241,11**

Razem - 116.959,33 , w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 116.959,33

zał. Nr 8

WYDATKI BUDŻETU
Z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2018 rok

L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
1	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	64 080.-	-	-	*Bieżąca działalność statutowa Instytucji kultury*
Razem			64 080.-	-		x
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	70.000.-	*Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego*
Razem			64 080,-	-	70.000.-	
O G Ó Ł E M			134 080.-			x

Zał. Nr 9

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2018 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.708.564,11zł.**

Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018r. (z podziałem na przedsięwzięcia) przedstawiono w tabeli poniżej, a krótką ich charakterystykę w dalszej części załącznika.

	Nazwa przedsięwzięcia		Kwota w zł
1	**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec**	**Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PROW**	**420.000,00**
2	**Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza**	**Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - RPO**	**1.521.406,00**
3	**Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza**	**Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie**	**560.917,00**
4	**Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały**	**Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy**	**100.000,00**
5	**Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza**		**44.000,00**
6	**Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka**	**Zadania realizowane w ramach Funduszy sołeckich**	**12.341,11**
7	**Wykonanie przyłącza wodociągowego z hydrantem (do boiska sportowego) w m Łysiec**		**12.000,00**
8	**Budowa oświetlenia w Rudniku Małym**		**5.400,00**
9	**Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym**		**15.000,00**
10	**Zakup wiaty przystankowej i położenie kostki brukowej (koło szkoły)**		**7.000,00**
11	**Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy (etap .I)**		**5.000,00**
12	**Zakup garażu dla GKS Czarni Starcza**		**5.500,00**
	RAZEM		**2.708.564,11**

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na; kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2016 lub 2017 roku - **2.646.323,00zł** oraz na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszy sołeckich wsi na kwotę – **62.241,11zł.**

Ad.1.

Na 2018 rok na realizację inwestycji pn. **„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec"** zaplanowano środki w

wysokości – 420.000,00zł. Środki te dotyczą realizacji I– go etapu zadania, ponieważ II– gi etap zaplanowano na 2019 rok (800.000,00zł). Koszt całego zadania skalkulowano na kwotę 1.249.300,00zł. Zadanie zaplanowano z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020)

W 2016 roku na przygotowanie zadania do realizacji (opracowanie dokumentacji technicznej) przeznaczono kwotę - 17.000,00zł., natomiast w 2017 roku przeznaczono kwotę 5.000,00zł na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej", jako niezbędnej dokumentacji w związku z planowanym pozyskaniem środków unijnych.

Zadanie będzie polegało na;

- **budowie sieci wodociągowej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Krótka, Nowa, Prosta)**

Podczas budowy sieci wodociągowej zostaną zainstalowane:
- rury wodociągowe typ PE 100 Ø 125/11,4 – dł. 985,90mb,
- rury wodociągowe typ PE 100 Ø 110/10,0 – dł. 45,00mb,
- hydranty p.poż. naziemny Ø 80mm-szt.7,

- **budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Krótka, Nowa, Prosta)**

Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostaną zainstalowane:
- rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm – dł. 1545,90mb,
- studzienki betonowe z kręgów Ø 1200 mm -szt. 35,
- przepompownia ścieków - szt.1,
- studnia betonowa rozprężna na sieci tłocznej –szt.1.
- przyłącza kanalizacyjne - 387,20 mb.,
- studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm – szt.11,
- sięgacze do granic działek niezabudowanych – szt.81.

- **budowie sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m Łysiec**

Podczas budowy sieci wodociągowej zostaną zainstalowane:
- rury wodociągowe typ PE 100 Ø 125/11,4 – dł. 775mb,
- hydranty p.poż naziemne Ø 80 –5 szt.

- **budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m Łysiec**

Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostaną zainstalowane:
- rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm – dł. 735mb,
- kanał tłoczny z rur PE100 Ø 90/5,4-710mb,
- studzienki betonowe z kręgów Ø 1000 mm - szt.18,
- przepompownia ścieków - szt.1,
- studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm – szt.4,

Projektowany wodociąg w m. Łysiec, ul. Strażacka i ul. Myśliwska po zrealizowaniu zostanie włączony do istniejącego wodociągu w. m. Łysiec (ul. Strażacka),natomiast zrealizowany na osiedlu w Łyścu zostanie włączony do wodociągu Ø 125 w ul. Jesionowej, Nowej i Kwitowej.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2018 roku w dużej mierze zależy od uzyskanej ceny w przeprowadzonym przetargu na roboty budowlano-montażowe,

.

Ad.2 Na 2018 rok na realizację inwestycji pn. „**Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza"** zaplanowano środki w kwocie – **1.499.882,00zł.**

W celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej w 2016 roku zostały przeznaczone środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 50.000,00zł, natomiast na 2017r.środki w kwocie 9840,00zł z .przeznaczeniem na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej", jako niezbędnej dokumentacji w związku z planowanym pozyskiwaniem środków unijnych.

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy.

W zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przewiduje się ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego.

Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Budynki poddane kompleksowej termomodernizacji obecnie są nieocieplone. Zamontowane w nich okna są nieszczelne. Nieocieplone budynki powodują duże straty ciepła.
W zakresie termomodernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 840/2 w miejscowości Starcza przewiduje się termomodernizację budynku obejmującą:
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
- ocieplenie ścian i stropu,
- modernizację kotłowni (roboty demontażowe istniejącej kotłowni, ogólnobudowlane, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni, jak i samej technologii kotłowni gazowej).
- montaż kolektorów słonecznych. (3 - 5 sztuk)

W zakresie termomodernizacji budynku przedszkola w miejscowości Starcza planuje się;
- docieplenie ścian i stropów,
- wymianę pokrycia dachowego,
- modernizację kotłowni
- wymianę instalacji c.o.
- montaż kolektorów słonecznych. (5 - 8 sztuk),

W ramach termomodernizacji remiz OSP w Rudniku Małym i Łyścu zaplanowano;
- docieplenie ścian i stropów,
- wymianę instalacji c.o.
- modernizację kotłowni.

Koszt całego zadania oszacowano na ~ 2.266.378,00.-zł
Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych (z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła) będzie realizowana z udziałem środków unijnych RPO (planowana dotacja ~ 1.568.821,16.-zł)
Należy zaznaczyć, iż dotacja na realizację tego zadania zależna jest od wartości całego zadania uzyskana po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano-montażowe oraz od wartości robót niekwalifikowalnych, które zaplanowano do wykonania podczas realizacji termomodernizacji poszczególnych obiektów.
Do wartości robót niekwalifikowalnych należą;
- dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP w Rudniku Małym - 100.544,26zł
- docieplenie budynku użyteczności publiczności publicznej (bank)-1.750,45zł
- docieplenie budynku przedszkola -11.672,54zł
- docieplenie budynku OSP Łysiec - 96.640,51zł

Ponadto dotacja celowa będzie obniżona z uwagi na koszty niekwalifikowalne związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w tych obiektach, a tym samym z uwagi na możliwość odliczenia podatku należnego VAT

Ad.3. Na 2018 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację zadania pn. **„Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały"** w kwocie **- 100.000,00zł**

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego (ze środków własnych budżetu gminy) w 2017 roku przeznaczono kwotę - 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Na 2017 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na budowę drogi o szerokości 4m i długości 390m.

Droga o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana na podbudowie z tłucznia 20cm,. z warstwą ścieralną o grubości 6cm

Wykończeniem drogi będą pobocza utwardzone tłuczniem o szerokości 0,75m.

Ad.4. Na realizację zadania pn. **"Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza"** zaplanowano środki w kwocie **- 560.917,00zł.**

Na przygotowanie zadania do realizacji (opracowanie dokumentacji technicznej) przeznaczono w 2016 roku kwotę - 16.000,00zł. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę – 576.917,00.-zł.

Całe zadanie będzie polegało na przebudowie boiska sportowego do piłki nożnej w m. Starcza przy ul. Sportowej na działce gminnej, która jest częściowo zabudowana poprzez usytuowany na niej budynek administracyjno-socjalny klubu piłkarskiego Czarni Starcza. Pozostałą część stanowi boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej, które będzie podlegało gruntownej przebudowie.
Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie boiska sportowego do piłki nożnej zagospodarowaniu terenu w obiekty i urządzenia sportowe
Zabudowa obejmuje:
- wykonanie płyty boiska piłkarskiego o wym. 106,00 x 70,00 m (nowy profil kopertowy)
- budowę widowni (trybuny na gruncie nasypowym)
- wykonanie piłkochwytów wys. 6,0m za liniami bramkowymi, oraz bramy wjazdowej szer. 4,0m w linii piłkochwytów po stronie wschodniej.
Płyta boiska (o nawierzchni z trawy naturalnej) będzie posiadała pole gry o wym. 64,0 m x 100,00 m. oraz wybiegi boczne za liniami bramkowymi szer. 3,00 m.
Boisko zostanie wyposażone w bramki (o wym. 7,32 x 2,44 m) osadzone w tulejach montażowych z siatką o wysokiej wytrzymałości , chorągiewkami narożnymi (z wymogami FIFA) , słupkiem (w kolorze żółtym) z flagą i plastikową tulejką.
Za boiskiem zostaną usytuowane piłkochwyty o wys. 6,0m i dł. po stronie wschodniej 54,0 m natomiast po stronie zachodniej 21,0m
Istniejące ogrodzenie od strony południowej zostanie zdemontowane i ponownie zamontowane na wys. 1,10m ponad teren.
W linii piłkochwytów od strony wschodniej przewidziano montaż bramy dwuskrzydłowej panelowej (szer. 4,,00m i wys. 2,00m).
W części nasypowej zostanie usytuowana widownia dwurzędowa Wypełnienie trybun stanowi kostka brukowa gr. 6cm (na warstwie wyrównawczej cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego. Siedziska (plastikowe kubełkowe z oparciem) zostaną zamontowane na profilach stalowych zamkniętych. Całość siedzisk będzie oparta na fundamentach betonowych.
Ponadto w ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt do pielęgnacji boiska, w tym;
-ciągnik – przystosowany do prac pielęgnacyjnych,
-kosiarka samojezdna (traktorek koszący),
-samojezdny wózek deszczujący,
-wertykulator (o szer. min. 1200mm),
-wózek do malowania linii na boisku ,
-rozsiewacz lejowy przystosowany (szer. rozsiewu od 6 do 14m)
-zamiatarka przystosowana do kosiarki (o szer. roboczej zamiatarki 100cm)
-przyczepka lekka (z funkcją wywrotu kiper),
-aerator- służący do zabiegu aeracji boiska do piłki nożnej (o szer. roboczej min. 40cm)
-stojaki na rowery (min. 8 szt.)

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych tj. dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w kwocie 252.000,00zł (wg umowy -przed przetargiem).

Ad.5. „Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza" - 44.000,00zł (netto)
Budowę tego wodociągu zaplanowano na 2018r, natomiast w roku bieżącym zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.(6.500,00zł).realizacja zadania będzie polegała na;
-budowie sieci wodociągowej (metodą przewiertu sterowanego) z rur PE100RC Ø 125/11,4 – na dł. 120,00mb
-montażu zasuwy kołnierz hydrantu Ø 80 – szt.2.
Inwestycja będzie prowadzona w m. Starcza w ul. Polnej w poboczu drogi gminnej.

6 -12. – Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach Funduszy Sołeckich, przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji na kwotę - **62.241.11zł** przedstawiają się następująco;

6. (Sołectwo Klepaczka)

W ramach funduszu sołeckiego wsi Klepaczka zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka"-12.341,11zł**

Rozbudowa placu zabaw będzie polegała na;
-zakupie i montażu 3 szt. ławek (1.500,00zł)
-zakupie urządzenia na plac zabaw (zestawu typu forteca) zamontowanego na stałe do podłoża) (10.841,11zł).

7. (Sołectwo Łysiec)

W ramach funduszu sołeckiego wsi zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie przyłącza wodociągowego z hydrantem (do boiska sportowego)w m Łysiec".** -Inwestycja będzie polegała na ułożeniu rur PE Ø 110 o długości ~90mb. oraz zabudowie hydrantu p. pożarowego. Dostarczana woda będzie używana do nawadniania boiska do piłki nożnej (na „Górze Łysieckiej") oraz do prowadzenia ćwiczeń pożarniczo gaśniczych prze druhów strażaków OSP Łysiec.

8- 9 (Sołectwo Rudnik Mały).

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały zaplanowano dwa zadania, w tym:

- Budowę oświetlenia w Rudniku Małym - 5.400,00zł

- Modernizację obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym" -15.000,00 zł

Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym będzie polegała na:
- zakupie i montażu monitoringu na obiekcie sportowym - 3.000,00 zł
- ogrodzenie terenu (boiska) -1.000,00 zł
- położeniu kostki koło altanki i przystanku -11.000,00.zł

Budowa oświetlenia w Rudniku Małym będzie polegała na:
-montażu słupa oświetleniowego z lampą typu LED.
-wykonaniu podłącza elektrycznego.

10-11 (Sołectwo Starcza)

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza zaplanowano dwa przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym:

- Zakup wiaty przystankowej i położenie kostki brukowej (koło szkoły) -7.000,00zł

- Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy (etap I) - 5.000,00zł

Zadanie pierwsze będzie polegało na;
-zakupie wiaty przystankowej - 5.000,00zł
-zakupie i montażu kostki brukowej - 2.000,00zł
Zadanie drugie będzie polegało na:
-wykonaniu ogrodzenia z paneli systemowych z podmurówką o wysokości całkowitej 1,5m,
-wymianie bramy wejściowej i furtki (stalowej) z paneli,

12 (Sołectwo Własna i Starcza)

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza i wsi Własna zaplanowano wspólne przedsięwzięcie pn. **„Zakup garażu dla GKS Czarni Starcza"** w kwocie – **5.500,00zł**. Z tego ze środków wsi Własna wyodrębniono kwotę 2.000,00zł, natomiast z funduszu sołeckiego wsi Starcza kwotę 3.500,00zł. Zadanie będzie polegało na:
-montażu garażu o konstrukcji z profili stalowych i elewacji wykonanej z blachy trapezowej ocynkowanej, na wcześniej wykonanych elementach montażowych.
Garaż zostanie wyposażony w bramę i okno. Garaż ten będzie służył do przechowywania sprzętu i urządzeń do pielęgnacji boiska.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 54.718,22zł , które zaplanowano jako wydatki bieżące.

Zał. Nr .10

Planowane spłaty zobowiązań na 2018r. i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	2018r	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1.	**Spłata rat kredytów:**	**370.000,00**	**370.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach)	370.000,00	370.000,00	460.000,00	0,00	0,00
	-krótkoterminowego	-	-	-		
2.	**Spłata rat pożyczki:**	**40.000,00**	**150.000,00**	**156.425,00**	**0,00**	**0,00**
	-długoterminowej (WFOŚiGW w Katowicach)	40.000,00	150.000,00	156.425,00	0,00	0,00
	-krótkoterminowej	-	-	-		
3.	**Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
x	**Ogółem spłaty zobowiązań**	**410.000,00**	**520.000,00**	**616.424,00**	**0,00**	**0,00**

Zał. Nr 11

Prognozowanie kwoty długu
na dzień 31.12.2017r. i lata następne

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień (w zł.)				
	31.12.2017r	31.12.2018r	31.12.2019r	31.12.2020r	31.12.2021r
Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Kredyty: **-długoterminowe** **-krótkoterminowe**	**1.200.000.-** 1.200.000.- 0	**830.000.-** 830.000.- 0	**460.000.-** 460.000.- 0	0 0 0	0 0 0
Pożyczki: **-długoterminowe** **-krótkoterminowe**	**346..424.-** 346.424.- 0	**306.424.-** 306.424.- 0	**156.424.-** 156.424- 0	0 0	0 0
Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
Prognozowane dochody budżetowe	**13.055.000.-**	**13.532.662.-**	**13.373.985.-**	**13.662.656.-**	**12.464.815.-**
Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych	x	x	x	x	x
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	x	x	x	x	x
c)gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z:	x	x	x	x	x
-ustaw,	x	x	x	x	x
-orzeczeń sądu, -udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i sług, składek	x	x	x	x	x
na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	x	x	x	x	x
Ogółem kwota zadłużenia	**1.546.424.-**	**1.136.424.-**	**616.424.-**	**0,00**	**0,00**